

**UCHWAŁA NR XVI/139/2016
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 17 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.¹⁾) oraz art. 239 w związku z art.212 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.²⁾)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się "Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 3a stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

KAZIMIERZ GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2015 roku poz. 1890.

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646,w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.

ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 127 475,00	5 000,00	5 000,00	3 127 475,00
		Dochody bieżące	3 127 475,00	5 000,00	5 000,00	3 127 475,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 994 885,00	5 000,00	-	2 989 885,00
		Dochody majątkowe	-	-	5 000,00	5 000,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	5 000,00	5 000,00
Ogółem:			21 379 375,00	5 000,00	5 000,00	21 379 375,00

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	382 410,00	-	162 000,00	544 410,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	-	162 000,00	232 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	162 000,00	232 000,00
630	63003	ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	150 500,00	22 000,00	-	128 500,00
		Wydatki majątkowe	143 000,00	22 000,00	-	121 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	22 000,00	-	121 000,00
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	918 800,00	67 000,00	-	851 800,00
		Wydatki majątkowe	625 000,00	67 000,00	-	558 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	67 000,00	-	558 000,00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 160 618,00	200 000,00	22 000,00	4 982 618,00
		Wydatki bieżące	4 885 618,00	-	22 000,00	4 907 618,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 588 973,00	-	22 000,00	4 610 973,00
		w tym na :				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 171,00	-	22 000,00	474 171,00
		Wydatki majątkowe	275 000,00	200 000,00	-	75 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	200 000,00	-	75 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	846 119,00	-	105 000,00	951 119,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00	-	105 000,00	215 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	-	105 000,00	215 000,00	

852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 578,00	5 000,00	5 000,00	147 578,00
		Wydatki bieżące	147 578,00	5 000,00	-	142 578,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 685,00	5 000,00	-	63 685,00
		w tym na :				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 045,00	5 000,00	-	55 045,00
		Wydatki majątkowe	-	-	5 000,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 000,00	5 000,00
Ogółem:			22 494 906,00	294 000,00	294 000,00	22 494 906,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym				
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńno , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiazdnej w Sulęczyńno	24 969,00	24 969,00		-		
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00				

5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyno	30 000,00	30 000,00			
6.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	30 000,00	30 000,00			
7.		60016		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	39 963,00	30 000,00			
8.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00			
9		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	150 000,00	150 000,00			
10		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś	12 000,00	12 000,00			
11		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00			
12		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			

13		60017		Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapółowskiego w Sulęczyńno	444 907,00	30 000,00			
14	630	63003		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńno	45 000,00	45 000,00			
15		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczyńno wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00			
16		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze	413 350,00	48 000,00			
17		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńno	6 500,00	6 500,00			
18	750	75023		Zakup agregatu prądowórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00			
19	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach	64 150,00	58 000,00			
20		75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyńno	500 000,00	500 000,00			
21	801	80101		Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazach	350 000,00	75 000,00			

22		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 169 311,00	155 000,00			
23		80104		Budowa przedszkola w Węsiarach	817 650,00	60 000,00			
24	852	85295		Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00			
Ogółem:					5 933 996,00	1 529 983,00	-		

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńcu, przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiazdnej w Sulęczyńcu	24 969,00	24 969,00	24 969,00				
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz z oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00	86 100,00		-		
5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyño	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową	150 000,00	150 000,00	-		C. 150 000,00		
7		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś.	12 000,00	12 000,00	-		C.12 000,00		
8		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	30 000,00	30 000,00	-		C. 30 000,00		
9	630	63003		Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			
10		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńcu wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
11		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńcu	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
12	750	75023		Zakup agregatu prądowłórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-			
13	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyño	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
14	852	85295		Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00	-	-	A. 5 000,00		
Ogółem:					1 008 983,00	1 008 983,00	311 983,00	500 000,00	197 000,00		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	39 963,00	30 000,00	30 000,00		-		
2		60016		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00	10 000,00				
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00	-		C 10.000,00		
4		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			C. 50 000,00		
5		60017		Remont ul. Leśnej Świętojańskiej i Zapółowskiego	444 907,00	30 000,00	-		C. 30.000,00		
6	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze	413 350,00	48 000,00	30 000,00	-	C. 18 .000,00		
7	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP Mściszewice	64 150,00	58 000,00	-	-	C 58.000,00		
8	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach	350 000,00	75 000,00	-	-	C 75.000,00		
9		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 169 311,00	155 000,00	-		C . 155.000,00		
10		80104		Budowa przedszkola w Węsiorach	817 650,00	60 000,00	9 469,00		C. 50 531,00		
				Ogółem:	4 930 013,00	526 000,00	79 469,00	-	446 531,00		x